証券コード　9433

平成22年５月26日

株 主 各 位

東京都千代田区飯田橋三丁目10番10号
(本店所在地：東京都新宿区西新宿二丁目３番２号)
ＫＤＤＩ株式会社
代表取締役社長兼会長　小野寺　正

第26期定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、当社第26期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年６月16日（水曜日）午後５時30分までに到着するようご送付くださるか、議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）より議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日　　時　平成22年６月17日（木曜日）午前10時

２．場　　所　東京都港区高輪四丁目10番30号　品川プリンスホテル　アネックスタワー５階「プリンスホール」

３．目的事項

報告事項　１．第26期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第26期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件

第２号議案　定款一部変更の件

第３号議案　取締役13名選任の件

第４号議案　監査役２名選任の件

第５号議案　役員賞与支給の件

（なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告は、別添の「第26期報告書」（２頁から45頁まで）に記載のとおりであります。）

４．招集にあたっての決定事項

次頁【議決権の行使等についてのご案内】をご参照ください。

以　上

※当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

※株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正すべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.kddi.com/）にてお知らせいたします。

【議決権の行使等についてのご案内】

１．書面並びにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

２．インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。また、パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。

３．インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、以下の事項をご確認のうえ行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、書面又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

（１）議決権行使サイトについて

① インターネットによる議決権行使は、パソコン又は携帯電話（EZweb、iモード、Yahoo!ケータイ）から、当社の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。

② パソコンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

③ 携帯電話による議決権行使は、EZweb、iモード、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報送信が不可能な機種には対応しておりません。
ご利用に際して、QRコード読み取り機能を搭載した携帯電話をご利用の場合は、右記のQRコードを読み取ってアクセスしていただくことも可能です。

④ インターネットによる議決権行使は、平成22年６月16日（水曜日）午後５時30分まで（但し、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

（「iモード」は㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「Yahoo!」は米国Yahoo!Inc.、QRコードは㈱デンソーウェーブの商標又は登録商標です。）

（２）インターネットによる議決権行使方法について

① 議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

② 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

③ 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

（3）議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要となりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

（4）招集ご通知の受領方法について

ご希望の株主様は、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますので、パソコンにより議決権行使サイトでお手続きください。（携帯電話ではお手続きできません。また携帯電話のメールアドレスを指定することもできませんのでご了承ください。）

以　上

システム等に関するお問い合わせ
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
電話番号：（０１２０）１７３－０２７（受付時間　９：００～２１：００　通話料無料）

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

（１）期末配当金に関する事項

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要事項と認識しており、財務面の健全性を維持しつつ、安定的な配当を継続していくことを会社の基本方針としております。

当事業年度の期末配当金につきましては、株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表するとともに、将来の業績向上に向けた事業展開等を総合的に勘案し、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき6,500円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、28,951,734,500円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

平成22年６月18日

（２）その他の剰余金の処分に関する事項

内部留保につきましては、将来の積極的な事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

①　増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　148,100,000,000円

②　減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　148,100,000,000円

第２号議案　定款一部変更の件

現行定款の一部を次の変更案のとおり改めたいと存じます。

（１）提案の理由

当社事業の多様化のため、古物の売買業を行いたく当社定款に定める目的事項を追加するものであります。

具体的には、主として法人のお客様向けに中古ＰＣ等のＯＡ機器を当社のサービスと合わせて提供することを予定しております。

（２）変更の内容

変更の内容につきましては、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現　行　定　款	変　更　定　款　案
第２条（目　的） 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	第２条（目　的） 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)～(29)　（記載省略）	(1)～(29)　（現行どおり）
（新　設）	<u>(30)　古物の収集、加工、再生、保守、販売及び賃貸</u>
(<u>30</u>)　（記載省略）	(<u>31</u>)　（現行どおり）

第３号議案　取締役13名選任の件

取締役全員（10名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、一層の経営基盤の強化充実を図るため３名増員いたしたく、取締役13名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番　号	氏　　　　名 （生　年　月　日）	略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
1	小野寺　正 （昭和23年２月３日生）	平成元年６月　当社取締役 平成７年６月　当社常務取締役 平成９年６月　当社代表取締役副社長 平成13年６月　当社代表取締役社長 平成17年６月　当社代表取締役社長兼会長、現在に至る	397株
2	有冨寛一郎 （昭和22年10月12日生） （新任）	平成17年８月　総務省総務審議官（国際担当） 平成18年７月　総務省総務審議官（郵政・通信担当） 平成19年７月　財団法人マルチメディア振興センター理事長 平成21年８月　当社特別顧問、現在に至る	13株
3	両角寛文 （昭和31年５月２日生）	平成７年６月　当社取締役 平成13年６月　当社執行役員 平成15年４月　当社執行役員常務 平成15年６月　当社取締役執行役員常務 平成19年６月　当社取締役執行役員専務、現在に至る 当社総務・人事担当、経営戦略担当 平成22年３月　株式会社ジュピターテレコム取締役、現在に至る 平成22年４月　当社コーポレート統括本部長、現在に至る	31株
4	田中孝司 （昭和32年２月26日生）	平成19年６月　当社取締役執行役員常務、現在に至る 平成19年８月　ワイヤレスブロードバンド企画株式会社（現、UQコミュニケーションズ株式会社）代表取締役社長、現在に至る 平成21年４月　当社ソリューション事業部門担当 平成22年４月　当社ソリューション事業本部担当兼コンシューマ事業本部担当兼商品開発統括本部担当、現在に至る	11株
5	髙橋　誠 （昭和36年10月24日生）	平成19年６月　当社取締役執行役員常務、現在に至る 平成21年４月　当社コンシューマ商品統括本部長 平成22年３月　株式会社ジュピターテレコム取締役、現在に至る 平成22年４月　当社グループ戦略統括本部長、現在に至る	29株

候補者番　号	氏　　名 （生　年　月　日）	略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況	所有する当社株式数
6	嶋　谷　吉　治（しま　たに　よし　はる） （昭和25年10月28日生）	平成15年４月　当社執行役員 平成21年４月　当社技術部門担当 平成21年６月　当社取締役執行役員常務、現在に至る 平成22年４月　当社技術統括本部長兼運用統括本部担当兼建設統括本部担当、現在に至る	14株
7	井　上　正　廣（いの　うえ　まさ　ひろ） （昭和27年11月７日生） （新任）	昭和53年４月　京セラ株式会社入社 平成９年６月　同社取締役 平成17年１月　当社執行役員常務、現在に至る 平成17年４月　当社au事業本部au商品企画本部長 平成17年10月　当社コンシューマ事業統轄本部au事業本部au商品企画本部長 平成19年４月　当社コンシューマ技術統括本部長 平成22年４月　当社商品開発統括本部長、現在に至る	10株
8	石　川　雄　三（いし　かわ　ゆう　ぞう） （昭和31年10月19日生） （新任）	昭和60年９月　当社入社 平成12年６月　当社取締役 平成13年６月　当社執行役員、現在に至る 平成14年６月　当社ネットワーク事業本部ネットワーク国内営業本部長 平成15年４月　当社ソリューション事業本部ソリューション国内営業本部長 平成17年10月　当社ネットワークソリューション事業本部ネットワークソリューション国内営業本部長 平成17年12月　当社ソリューション事業統轄本部ネットワークソリューション事業本部ネットワークソリューション国内営業本部長 平成19年４月　当社ソリューション事業統轄本部ネットワークソリューション事業本部長兼ネットワークソリューション国内営業本部長 平成19年10月　当社ソリューション事業統轄本部ICT事業本部長 平成20年10月　当社ソリューション事業統轄本部ICT事業本部長兼FMC事業本部長 平成21年４月　当社ソリューション事業本部長、現在に至る 平成21年６月　UQコミュニケーションズ株式会社取締役、現在に至る	35株

候補者番号	氏名 （生年月日）	略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況	所有する当社株式数
9	ゆ　あさ　ひで　お 湯　浅　英　雄 （昭和30年８月３日生） （新任）	昭和63年10月　当社入社 平成15年４月　当社執行役員、現在に至る 平成16年４月　当社モバイルソリューション事業本部モバイルソリューション国内営業本部長 平成17年12月　当社ソリューション事業統轄本部モバイルソリューション事業本部長兼モバイルソリューション国内営業本部長 平成18年４月　当社ソリューション事業統轄本部モバイルソリューション事業本部長 平成19年10月　当社ソリューション事業統轄本部FMC事業本部長 平成20年10月　当社コンシューマ事業統轄本部コンシューマ営業統括本部長 平成21年４月　当社コンシューマ営業統括本部長 平成22年４月　当社コンシューマ事業本部長、現在に至る	8株
10	な　ら　たに　ひろむ 奈　良　谷　弘 （昭和27年２月６日生） （新任）	昭和49年４月　トヨタ自動車販売株式会社入社 平成15年１月　当社理事 平成15年５月　当社執行役員、現在に至る 平成16年４月　当社au事業本部au事業企画本部長 平成17年４月　当社マーケティング本部長 平成22年４月　当社渉外・マーケティング統括本部長、現在に至る	0株
11	かわ　むら　まこと 川　村　誠 （昭和24年８月13日生）	平成13年６月　京セラ株式会社取締役 平成17年６月　同社代表取締役社長 平成21年４月　同社代表取締役会長、現在に至る 平成21年６月　当社取締役、現在に至る	3株
12	さ　さ　き　しん　いち 佐　々　木　眞　一 （昭和21年12月18日生）	平成13年６月　トヨタ自動車株式会社取締役 平成15年６月　同社常務役員 平成17年６月　同社専務取締役 平成21年６月　当社取締役、現在に至る トヨタ自動車株式会社代表取締役副社長、現在に至る	0株
13	かつ　また　つね　ひさ 勝　俣　恒　久 （昭和15年３月29日生）	平成14年10月　東京電力株式会社代表取締役社長 平成18年６月　当社取締役、現在に至る 平成20年６月　東京電力株式会社代表取締役会長、現在に至る	3株

（注）１．取締役候補者のうち、当社との間に特別な利害関係を有する者は次のとおりであります。

・田中孝司氏　UQコミュニケーションズ株式会社の代表取締役社長（平成22年６月14日付で取締役会長に就任予定）であり、当社は同社と電気通信事業において競業関係にあります。また、当社は同社と商取引関係があります。

・川村　誠氏　京セラ株式会社の代表取締役会長であり、当社は同社と商取引関係があります。

・佐々木眞一氏　トヨタ自動車株式会社の代表取締役副社長であり、当社は同社と商取引関係があります。

・勝俣恒久氏　東京電力株式会社の代表取締役会長であり、当社は同社と電気通信事業において競業関係にあります。また、当社は同社と商取引関係があります。

２．その他の取締役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

３．川村　誠、佐々木眞一及び勝俣恒久の各氏は、社外取締役候補者であります。

４．社外取締役候補者は、いずれも経営者としての豊富な経験を有し、幅広い識見を当社事業活動の監督に取り入れる観点から、社外取締役として選任をお願いするものであります。

５．川村　誠及び佐々木眞一の両氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年であります。また、勝俣恒久氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年であります。

６．勝俣恒久氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員であります。

第４号議案　監査役２名選任の件

監査役祢津信夫氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。また、平成21年12月31日をもって、大島　進氏が一身上の都合により監査役を辞任により退任いたしました。

つきましては、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査役候補者につきましては、当社執行役員としての職務経験や識見を活かし、適正な監査を行っていただける方を選定しており、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位、重要な兼職の状況	所有する当社株式数
1	壱岐雅隆（いき まさたか） （昭和26年１月２日生） （新任）	平成３年５月　日本移動通信株式会社入社 平成19年10月　当社理事 　当社購買本部長 平成20年10月　当社執行役員、現在に至る 平成22年４月　当社コーポレート統括本部購買本部長、現在に至る	6株
2	三瓶美成（さんぺい よしなり） （昭和27年２月３日生） （新任）	平成３年４月　北海道セルラー電話株式会社入社 平成18年10月　当社理事 平成19年６月　当社総務・人事本部長 平成20年10月　当社執行役員、現在に至る 平成22年４月　当社コーポレート統括本部総務・人事本部長、現在に至る	4株

（注）１．上記の監査役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
２．監査役候補者三瓶美成氏は、監査役を辞任された大島　進氏の補欠として選任をお願いするものでありますので、その任期は、当社定款の定めにより退任された同監査役の任期の終了する時（平成24年の定時株主総会終結の時）までとなります。

第５号議案　役員賞与支給の件

当事業年度の功労に報いるため、当事業年度の利益、従来の支給実績、その他諸般の事情を勘案し、当事業年度末時点の取締役10名に対し総額6,129万円（うち社外取締役３名に対し総額750万円）の役員賞与を支給いたしたいと存じます。なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決議によることといたしたいと存じます。

なお、平成21年６月18日開催の第25期定時株主総会において承認可決されました「監査役の報酬額改定の件」に基づき、監査役への役員賞与については当事業年度から廃止しております。

以　上

＜メ　モ　欄＞

（携帯電話リサイクルへのご協力のお願い）

当社では、CSR活動の一環として、ご利用にならなくなった携帯電話、充電器等の周辺機器及び取扱説明書等につきまして、リサイクルのために回収を行っております。

株主の皆様のお手元に不要になりました携帯電話、充電器等の周辺機器及び取扱説明書等がございましたら、株主総会当日、会場までご持参いただければ回収させていただきます。個人情報保護のため、携帯電話につきましては、回収させていただく際に破砕（穴あけ）いたします。

なお、携帯電話に保存されている各種データにつきましては、会場では移し替えはできませんので、予めご了承くださいますようお願いいたします。

●株主総会会場ご案内図

品川プリンスホテル　アネックスタワー５階「プリンスホール」

〒108-8611　東京都港区高輪四丁目10番30号　　TEL 03-3440-1111

●ご来場に際しましては、駐車場に限りがございますので、公共交通機関のご利用をお願い申し上げます。

●JR線・京浜急行線品川駅（高輪口）　徒歩２分

より詳細な交通のご案内は品川プリンスホテルホームページ掲載の“アクセス”のページをご覧ください。

http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/access/index.html